

Số: 41/TB-VCP

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2024

V/v: Thay đổi nhân sự nhiệm kỳ 2024-2029

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP số 01/2024/BB-HĐQT phiên thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2029 ngày 02/05/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP số 01/2024/BB-BKS ngày 02/05/2024.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP (Mã CK: VCP) như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 gồm:

- Ông Vũ Ngọc Tú - Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Văn Minh - Thành viên HĐQT
- Ông Trịnh Nguyên Khánh - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Việt Tiến - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hà Ninh - Thành viên HĐQT

a. Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024

b. Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029

c. Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày được bổ nhiệm đến khi hết nhiệm kỳ 2024-2029 của Hội đồng quản trị Công ty

d. Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024.

2. Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 gồm:

- Bà Đinh Thị Hạnh - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Hồ Ngọc - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Bùi Hải Yến - Thành viên Ban kiểm soát

a. Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024

b. Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029



c. Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày được bổ nhiệm đến khi hết nhiệm kỳ 2024-2029 của Ban kiểm soát Công ty

d. Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029:

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty, phiên số 01, nhiệm kỳ 2024-2029 số 01/2024/BB-HĐQT ngày 02/05/2024. Ông Vũ Ngọc Tú được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP nhiệm kỳ 2024-2029

4. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029:

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty, phiên số 01, nhiệm kỳ 2024-2029 số 01/2024/BB-HĐQT ngày 02/05/2024. Ông Phạm Văn Minh được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP nhiệm kỳ 2024-2029.

5. Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029:

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty số 01/2024/BB-BKS ngày 02/05/2024. Bà Đinh Thị Hạnh được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP nhiệm kỳ 2024-2029.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/05/2024 tại đường dẫn <http://vcpholdings.com.vn> của Công ty.

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ;
- Biên bản HĐQT số 01/2024/BB-HĐQT;
- Biên bản BKS số 01/2024/BB-BKS.

Đại diện tổ chức
Người được UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Ngọc Tú

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2024-2029
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động số 01/2024/BC-HĐQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng quản trị năm 2023 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2024.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 02/2024/BC-HĐQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Điều 3: Thông qua Báo cáo số 03/2024/BC-BKS ngày 05/4/2023 của Ban kiểm soát về hoạt động và kết quả kiểm tra năm 2023, kế hoạch công tác năm 2024.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP theo Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS ngày 05/4/2024 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2023 theo Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 7: Thông qua kết quả thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 8: Thông qua phương án nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

STT	Họ và tên	Quyền bầu nhận được
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
1	Trịnh Nguyên Khánh	77.147.493
2	Phạm Văn Minh	77.147.493
3	Nguyễn Thị Hà Ninh	77.147.493
4	Nguyễn Việt Tiến	77.147.493
5	Vũ Ngọc Tú	77.147.493
II	BAN KIỂM SOÁT	
1	Đinh Thị Hạnh	77.147.493
2	Nguyễn Hồ Ngọc	77.147.493
3	Bùi Hải Yến	77.147.493

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2024.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Nghị quyết này phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- UBCKNN, UPCOM;
- Các cổ đông (qua website);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Vũ Ngọc Tú

Số: 01/2024/BB-HDQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP
(Phiên thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2029)

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP**

MSDN 2800799804 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/05/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 16/05/2022.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 19, tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP ngày 26/04/2024

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 5 năm 2024 tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP; Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP tổ chức họp:

I. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp:

- Ông Vũ Ngọc Tú
- Ông Phạm Văn Minh
- Ông Nguyễn Việt Tiến
- Ông Trịnh Nguyên Khánh
- Bà Nguyễn Thị Hà Ninh

- Vắng mặt tại cuộc họp: 0

Chủ tọa cuộc họp: Ông Vũ Ngọc Tú

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Thanh Phương, Giám đốc Ban Tổ chức - Hành chính.

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp là 05/05 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Công ty.

II. Nội dung cuộc họp: Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty

Sau khi tiến hành thảo luận, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty bằng hình thức biểu quyết, kết quả cụ thể như sau:

1. Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029:

Ông Vũ Ngọc Tú

Sinh ngày: 18/12/1989

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 024089000183 Cấp ngày: 04 tháng 8 năm 2022 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Biệt thự Hoa Phượng 701, Khu đô thị Vinhomes Riverside, quận Long Biên, TP Hà Nội

Kết quả biểu quyết: + Đồng ý: 05/05 đạt tỷ lệ 100%

+ Không đồng ý: 0

+ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác: 0

2. Chức danh Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029:

Ông Phạm Văn Minh

Sinh ngày: 05/10/1976

Số CMTND/Hộ chiếu: 027076000515 ngày cấp 10/07/2021 nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: P904, B3B Nam Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Kết quả biểu quyết: + Đồng ý: 05/05 đạt tỷ lệ 100%

+ Không đồng ý: 0

+ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác: 0

Các thành viên Hội đồng quản trị đã đọc và đồng ý với các nội dung đã thống nhất biểu quyết trong biên bản này

Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày./.

Thư ký



Nguyễn Thanh Phương



CHỦ TỌA

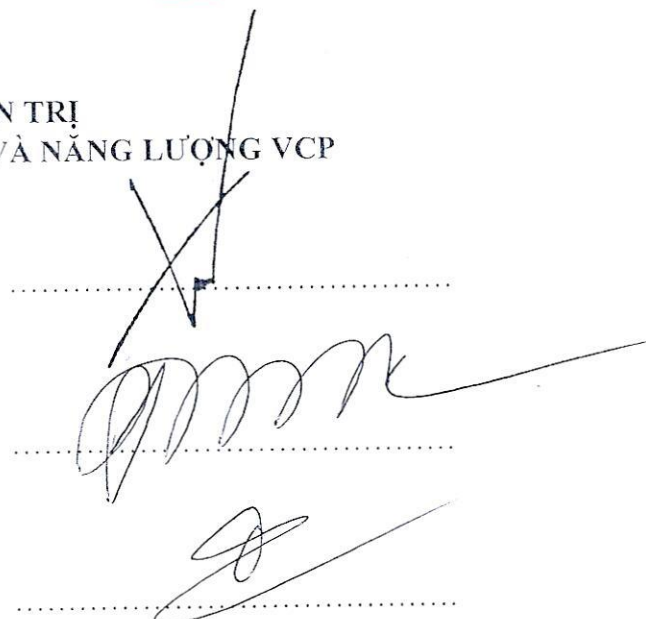
Vũ Ngọc Tú

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP**

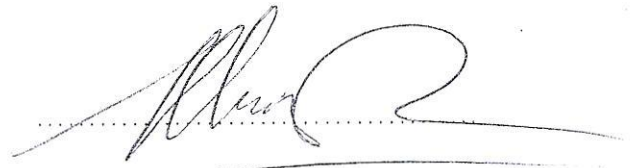
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Vũ Ngọc Tú

Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị
Phạm Văn Minh

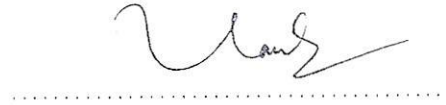
Thành viên Hội đồng quản trị
Nguyễn Việt Tiến



Thành viên Hội đồng quản trị
Trịnh Nguyên Khánh



Thành viên Hội đồng quản trị
Nguyễn Thị Hà Ninh



Số: 01/2024/BB-BKS

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP

Hôm nay vào hồi 10h00 ngày 02 tháng 5 năm 2024 tại văn phòng Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP địa chỉ tầng 19 tòa nhà Vinaconex số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Ban Kiểm soát công ty tiến hành họp với nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự

Theo nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP, số Kiểm soát viên trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 là 3 thành viên gồm:

- Bà: Đinh Thị Hạnh Thành viên Ban kiểm soát
- Ông: Nguyễn Hồ Ngọc Thành viên Ban kiểm soát
- Bà: Bùi Hải Yến Thành viên Ban kiểm soát

Thư ký cuộc họp: Bà Bùi Hải Yến - Thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty phiên họp của Ban kiểm soát diễn ra hợp pháp và hợp lệ.

II. Nội dung cuộc họp:

Mục đích: Ban kiểm soát tổ chức họp bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP, nhiệm kỳ 2024-2029.

Nội dung: Ban kiểm soát đã thảo luận và thống nhất bầu bà Đinh Thị Hạnh giữ chức Trưởng ban kiểm soát công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số thành viên tán thành: 3 thành viên chiếm 100% tổng số thành viên ban kiểm soát
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên chiếm 0% tổng số thành viên ban kiểm soát
- Số thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên chiếm 0% tổng số thành viên ban kiểm soát

Căn cứ quy định hiện hành bà Đinh Thị Hạnh đủ điều kiện giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP nhiệm kỳ 2024-2029.



Biên bản cuộc họp được lập vào lúc 1h00 cùng ngày, ngay sau khi cuộc họp kết thúc và được tất cả các thành viên ban kiểm soát thống nhất thông qua.



Đinh Thị Hạnh

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Nguyễn Hồ Ngọc

Bùi Hải Yến

